

证券代码：870966

证券简称：多禾互娱

主办券商：首创证券

南京多禾互娱科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日以电话方式发出
5. 会议主持人：朱晓寅
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2022 年度审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立

审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需求，为了更好地推进公司的审计工作，经谨慎评估，公司决定不再聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟变更公司 2022 年财务审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司财务报告审计工作，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无须回避事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 3 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无须回避事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

南京多禾互娱科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

南京多禾互娱科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日